

Wrocław, 26 kwietnia 2013 r.

Mariusz Pawłowski

EX-DEBT S.A.

ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław

EX-DEBT Partners S.A.

ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

ul. Generała Józefa Bema 2,
50-265 Wrocław

Komisja Nadzoru Finansowego

pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

***na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej
zawarcie porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta***

Na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) spółki EX-DEBT S.A., EX-DEBT Partners S.A. oraz Mariusz Pawłowski zawiadamiają, że w dniu 25 kwietnia 2013 r. spółki WDM Capital S.A., ASTORIA Capital S.A., EX-DEBT Partners S.A., e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”) oraz Mariusz Pawłowski zawarli porozumienie („**Porozumienie**”) zawierające m.in. oświadczenia w przedmiocie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu („**WZ**”) Emitenta zwołanym na dzień 20 maja 2013 r.

W Porozumieniu ww. podmioty oświadczyły, iż będą głosować w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2013 r. („**NWZ**”) za przyjęciem uchwał wskazanych w porządku obrad opublikowanym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ i w razie potrzeby złożą wszelkie oświadczenia niezbędne do podjęcia tych uchwał i rejestracji zmian statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz że nie będą w trakcie obrad NWZ zgłaszać wniosków formalnych (w tym wniosku, o którym mowa w art. 385 § 3 KSH) lub głosować za uchwałami nieprzewidzianymi w porządku obrad. Porozumienie zostało zawarte na czas określony 10 miesięcy od dnia 25 kwietnia 2013 r. Porozumienie może zostać zmienione lub uzupełnione jedynie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez wszystkie strony pod rygorem nieważności.

Pomiędzy podmiotami dokonującymi zawiadomienia istnieją następujące powiązania kapitałowe:

- Mariusz Pawłowski jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad spółką EX-DEBT S.A. i pośrednio dominującym nad spółką EX-DEBT Partners S.A.,
- EX-DEBT S.A. jest podmiotem bezpośrednio dominującym nad spółką EX-DEBT Partners S.A.

Przed zawarciem Porozumienia podmioty dokonujące zawiadomienia posiadały wskazane niżej liczby akcji Emitenta:

EX-DEBT Partners S.A. posiadał bezpośrednio **2 700 000 akcji** Emitenta (w tym 2 200 000 akcji na okaziciela i 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania 3 200 000 głosów na WZ Spółki (w tym 2 200 000 z akcji na okaziciela i 1 000 000 z akcji imiennych), stanowiących ok. 10,11% udziału w KZ Spółki (w tym ok. 8,24% z akcji na okaziciela i 1,87% z akcji imiennych) oraz ok. 8,60% udziału w głosach na WZ Emitenta (w tym ok. 5,91% z akcji na okaziciela i ok. 2,69% z akcji imiennych). EX-DEBT Partners S.A. nie posiadał pośrednio akcji Emitenta.

EX-DEBT S.A. posiadał akcje Emitenta pośrednio, przez spółkę bezpośrednio zależną EX-DEBT Partners S.A. w wymienionej wyżej ilości. EX-DEBT S.A. nie posiadał akcji Emitenta w sposób bezpośredni.

Mariusz Pawłowski posiadał bezpośrednio **12 026 780 akcji** Emitenta (w tym 2 026 780 akcji na okaziciela i 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania 22 026 780 głosów na WZ Spółki (w tym 2 026 780 z akcji na okaziciela i 20 000 000 z akcji imiennych) stanowiących ok. 45,04% udziału w KZ Spółki (w tym ok. 7,59% z akcji na okaziciela i ok. 37,45% z akcji imiennych) oraz ok. 59,21% udziału w głosach na WZ Emitenta (w tym ok. 5,45% z akcji na okaziciela i ok. 53,76% z akcji imiennych).

Mariusz Pawłowski posiadał pośrednio przez spółkę pośrednio zależną EX-DEBT Partners S.A. ww. akcje Emitenta.

Mariusz Pawłowski łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadał 14 726 780 akcji Emitenta (w tym 4 226 780 akcji na okaziciela i 10 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania 25 226 780 głosów na WZ Spółki (w tym 4 226 780 z akcji na okaziciela i 21 000 000 z akcji imiennych) stanowiących ok. 55,16% udziału w KZ Spółki (w tym ok. 15,83% z akcji na okaziciela i ok. 39,33% z akcji imiennych) oraz ok. 67,81% udziału w głosach na WZ Emitenta (w tym ok. 11,36% z akcji na okaziciela i ok. 56,45% z akcji imiennych).

Po zawarciu Porozumienia, podmioty wchodzące w jego skład posiadają łącznie **26 138 630 akcji** Emitenta (w tym 15 638 630 akcji zwykłych na okaziciela i 10 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na WZ Spółki) uprawniających do oddania **36 638 630 głosów** na WZ Emitenta (w tym 15 638 630 z akcji na okaziciela i 21 000 000 z akcji imiennych), stanowiących **ok. 97,90% udziału w KZ Spółki** (w tym ok. 58,57% z akcji na okaziciela i ok. 39,33% z akcji imiennych) oraz **ok. 98,49% udziału w głosach** na WZ Emitenta (w tym ok. 42,04% z akcji na okaziciela i ok. 56,45% z akcji imiennych).

Podmioty dokonujące zawiadomienia w okresie kolejnych 12 miesięcy przewidują zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki celem osiągnięcia przez Emitenta kryteriów dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podmioty dokonujące zawiadomienia informują, iż nie przekazywały osobom trzecim uprawnienia do wykonywania głosów z posiadanych akcji (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o ofercie).

.....
Mariusz Pawłowski

.....
*Robert Kostera, Członek Zarządu
EX-DEBT S.A.*

.....
*Mariusz Pawłowski, Prezes Zarządu
EX-DEBT Partners S.A.*

.....
*Robert Kostera, Członek Zarządu
EX-DEBT Partners S.A.*